

2016年 7月期 第2四半期 決算補足説明資料

株式会社バルニバービ

証券コード 3418



BALNIBARBI

Copyright © 2016 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2016年7月期 第2四半期連結業績概要

2016年7月期 第2四半期業績は、売上高23.4%増、営業利益26.9%増を達成

売上高（前年比123.4%、予想比99.0%）

・既存店はほぼ予想どおりに推移、前期及び当期の新店もほぼ順調な立ち上がり

営業利益（前年比126.9%、予想比104.0%）

・営業利益率はコストコントロールにより予想を0.3ポイント上回る

経常利益（前年比101.3%、予想比104.7%）

・前年の受取保険金40百万及び株式公開費用によりほぼ横ばい

（単位：百万円）

	2015年7月期		2016年7月期							
	2Q累計実績		2Q累計予想		2Q累計実績		前年比		予想比	
	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比	前年比	増減額	予想比	増減額
売上高	3,217	100.0%	4,009	100.0%	3,969	100.0%	123.4%	751	99.0%	△39
営業利益	188	5.9%	230	5.7%	239	6.0%	126.9%	50	104.0%	9
経常利益	239	7.4%	232	5.8%	242	6.1%	101.3%	3	104.7%	10
親会社株主に帰属する 当期（四半期）純利益	149	4.7%	134	3.3%	153	3.9%	102.7%	4	114.9%	19

（注）2015年7月期第2四半期につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人による四半期レビューは受けておりません。

2016年7月期 第2四半期 損益計算書 前年比較

(単位：百万円)

	2015年7月期		2016年7月期				増減要因
	2Q実績		2Q実績		前年比		
	金額	百分比	金額	百分比	前年比	増減額	
売上高	3,217	100.0%	3,969	100.0%	123.4%	751	
レストラン事業	2,913	90.6%	3,461	87.2%	118.8%	547	順調な新規出店による
スイーツ事業	218	6.8%	289	7.3%	132.8%	71	花のババロア ハバロのヒット
アスリート食堂事業	66	2.1%	201	5.1%	303.5%	135	両国テラスのヒット
その他の事業	19	0.6%	16	0.4%	86.5%	△ 2	
売上原価	936	29.1%	1,113	28.1%	119.0%	177	
売上総利益	2,281	70.9%	2,855	71.9%	125.2%	573	
販売費及び一般管理費	2,092	65.0%	2,616	65.9%	125.0%	523	
人件費	923	28.7%	1,139	28.7%	123.4%	215	
地代家賃	302	9.4%	372	9.4%	122.9%	69	
減価償却費	114	3.5%	185	4.7%	162.4%	71	出店の加速により償却費率が向上
水道光熱費	152	4.8%	175	4.4%	114.9%	22	
その他	599	18.6%	743	18.7%	124.0%	143	
営業利益	188	5.9%	239	6.0%	126.9%	50	
営業外収益	63	2.0%	29	0.7%	46.1%	△ 33	前期受取保険金40百万円
営業外費用	11	0.4%	25	0.6%	213.1%	13	株式公開費用、株式交付費12百万円
経常利益	239	7.4%	242	6.1%	101.3%	3	
特別損益	△ 14	△0.5%	-	-	-	14	
税金等調整前四半期利益	224	7.0%	242	6.1%	108.1%	18	
親会社株主に帰属する 当期（四半期）純利益	149	4.7%	153	3.9%	102.7%	4	

2015年7月期及び2016年7月期 四半期業績推移

季節変動の状況

- ・ テラス稼働率の高い第1四半期（8月～10月）と第4四半期（5月～7月）に利益が偏る傾向
- ・ 冬季を含む第2四半期（11月～1月）と第3四半期（2月～4月）は利益率が低下

(単位：百万円)

	2015年7月期								2016年7月期					
	1Q実績		2Q実績		3Q実績		4Q実績		1Q実績			2Q実績		
	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比	前年比	金額	売上比	前年比
売上高	1,663	100.0%	1,554	100.0%	1,447	100.0%	1,977	100.0%	2,017	100.0%	121.3%	1,951	100.0%	125.6%
営業利益	107	6.5%	80	5.2%	50	3.5%	156	7.9%	148	7.3%	137.3%	91	4.7%	113.1%
経常利益	152	9.2%	87	5.6%	56	3.9%	184	9.3%	152	7.6%	100.5%	89	4.6%	102.8%
親会社株主に 帰属する当期 (四半期)純利益	84	5.1%	65	4.2%	27	1.9%	118	6.0%	98	4.9%	116.1%	55	2.9%	85.3%

店舗数、出退店の推移

2016年7月期 上半期出店

(レストラン事業5店舗)

バッドロケーション：ボン花火・焼くろ澤 [東京都台東区・駒形]

不動産デベロッパー：青いナポリ インザパーク [大阪市天王寺区・てんしば]

行政機関・大学：グッドモーニングカフェ 早稲田 [東京都新宿区・早稲田大学]

海外ブランド：アンティーカ ピッツェリア ダミケーレ 福岡 [福岡市中央区・大名]

※退店：中之島オープンテラス | 期間終了によるもの

(スイーツ事業2店舗)

トーキョークレープガール 早稲田どらま館、花のババロア ハバロノパラディ ラゾーナ川崎店

(単位：店数)

	2014年7月末	2015年7月期上期		2015年1月末	2015年7月期下期		2015年7月末	2016年7月期上期		2016年1月末
		出店	退店		出店	退店		出店	退店	
レストラン事業	34	1	3	32	9	－	41	5	1	45
関東地区	18	1	2	17	7	－	24	3	－	27
関西地区	16	－	1	15	2	－	17	1	1	17
その他	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1
スイーツ事業	10	1	1	10	1	－	11	2	－	13
アスリート食堂事業	2	1	－	3	3	－	6	－	－	6
合計	46	3	4	45	13	－	58	7	1	64

貸借対照表 前期末比較

IPOの際の増資、四半期純利益の計上により、自己資本比率36.2%と12.3ポイント改善
有利子負債依存度は、5.6ポイント改善し42.8%

(単位：百万円)

	2015年7月期		2016年7月期				増減要因
	前期末		2Q末		前期末比		
	金額	構成比	金額	構成比	前期末比	増減額	
流動資産	1,293	32.9%	1,526	32.9%	118.0%	232	
現金及び預金	829	21.1%	1,148	24.8%	138.5%	319	
固定資産	2,639	67.1%	3,112	67.1%	117.9%	472	
有形固定資産	2,041	51.9%	2,567	55.3%	125.7%	525	大阪南船場 土地取得386百万円
無形固定資産	71	1.8%	67	1.5%	93.8%	△ 4	
投資その他の資産	525	13.4%	477	10.3%	90.8%	△ 48	
資産合計	3,933	100.0%	4,638	100.0%	117.9%	705	
流動負債	1,449	36.8%	1,383	29.8%	95.4%	△ 66	
固定負債	1,544	39.3%	1,576	34.0%	102.0%	31	
負債合計	2,994	76.1%	2,959	63.8%	98.8%	△ 35	
資本金	99	2.5%	392	8.5%	396.2%	293	IPOの増資による増加
資本剰余金	150	3.8%	443	9.6%	295.0%	293	IPOの増資による増加
利益剰余金	689	17.5%	843	18.2%	122.3%	153	
純資産合計	938	23.9%	1,679	36.2%	178.9%	740	
負債・純資産合計	3,933	100.0%	4,638	100.0%	117.9%	705	
有利子負債	1,901	48.4%	1,986	42.8%	104.5%	85	

キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2015年7月期	2016年7月期		コメント
	2Q実績	2Q実績	増減額	
営業活動によるキャッシュ・フロー	255	333	77	
(主な内訳)				
税金等調整前四半期純利益	224	242	18	
減価償却費	112	186	73	
法人税等の支払額	△ 72	△ 144	△ 71	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 102	△ 610	△ 508	
(主な内訳)				
有形固定資産の取得による支出	△ 208	△ 631	△ 423	内、土地取得386百万円
有形固定資産の売却による収入	231	-	△ 231	
関係会社株式の取得による支出	△ 79	-	79	
差入保証金の差入による支出	△ 43	△ 27	16	
財務活動によるキャッシュ・フロー	409	596	187	
(主な内訳)				
長期借入金が増減	480	105	△ 374	
株式の発行による収入	-	581	581	公募増資による
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	
現金及び現金同等物の増減額	562	319	△ 242	
現金及び現金同等物の期末残高	1,089	1,148	58	

2016年7月期 通期業績予想

2016年7月期通期業績は、売上高28.7%増、営業利益38.2%増を予想

(単位：百万円)

	2015年7月期		2016年7月期					
	前期実績		2Q累計実績		通期予想		前期比	
	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比	前期比	増減額
売上高	6,642	100.0%	3,969	100.0%	8,551	100.0%	128.7%	1,908
営業利益	395	6.0%	239	6.0%	547	6.4%	138.2%	151
経常利益	480	7.2%	242	6.1%	557	6.5%	115.8%	76
親会社株主に帰属 する当期（四半期） 純利益	295	4.5%	153	3.9%	322	3.8%	108.9%	26

本資料は情報提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。

本資料（業績見通しを含む）は現時点で入手可能な信頼できる情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいて当社が作成したものでありますが、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なることが起こりえます。

IRに関するお問い合わせ

株式会社バルニバービ 経営管理部

TEL06-4390-6544
Email: ir@garb.co.jp



BALNIBARBI

Copyright © 2016 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved.